

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8005

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA:		13/04/2023, 12:26:36			6:36
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD														
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
001		В	UCARAMANGA (SANTANDER)				5/1/2021							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio	Corporaci	ión	Cod. Sala	III.	Cons. Despacho AÃf		AÃf±	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
MADICACIAJACO	21 N		44001	31	31 07		001		2011		00002		00	
			1	1. DATOS 1	DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE									CIU	DAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA DEL ANTE EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RIOHACHA							44-	44-001-31-07-001-2011-000-					
	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO RIOHACHA							- 11	44-001-31-07-001-2011- 00002-00					
PENAS ACUMULADAS	NO NO	No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS				1	PRESOS A CARGO JEPMS 0							
Cuadernos	#	1 #2	#3 #4	#5 i	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	18													
2.DATOS DE LA SENTENCIA														
SENTENCIA ANTICIPADA NO														
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						С	dno y							

2.DATOS DE LA SENTENCIA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO								
INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios					
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	05/03/2018	13/02/2020	1 18					
SE CONDENO A LA PENA PRINCIPAL DE 102 MESE								
FECHA DE LOS HECHOS								
01/02/2002								

4. OBSERVACIONES

Contra la seguridad pùblica

3. CLASE DE PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/04/2023, 12:26:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

SE ENVIA OFICIO 5320 AL EPAMS GIRON PARA REQUERIR QUE EL SENT. CELESTINO JOSE CHAMORRO RUIZ SEA DEJADO A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD // PROCESO PASA AL PUESTO.- ANDRES J

----- 0 ------

	ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO				
26/04/22	Constancia	SE ENVIA OFICIO 5320 AL EPAMS GIRON PARA REQUERIR QUE EL SENT. CELESTINO JOSE CHAMORRO RUIZ SEA DEJADO A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD // PROCESO PASA AL PUESTO ANDRES J	1					
19/04/22	A Secretaria	SALE A SECRETARIA CON FIRMA FORMATO 5320 Y 5321//HUGO	1					
05/04/22	2 Al Despacho	PASA PROCESO A DESPACHO PARA REVISION Y FIRMA OFICIO DE REQUERIMIENTO No. 5320ANDRES J	1					
05/04/22	EnvÃo Expediente en préstamo	SE ENVIAN OFICIO A SENTENCIADO COMUNICANDO AUTO DEL $4/04/2022$ Y SE REMITE EN CALIDAD DE PRESTAMO AL J3EPMS ANDRES J	1					
04/04/22	? A Secretaria	MEDIANTE AUTO DE 4 DE ABRIL DE 2022 SE DISPONE OFICIAR CON CARACTER URGENTE AL EPAMS GIRON COMO AL HOMOLOGO TERCERO DE PENA DE LA CIUDAD, PARA QUE UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE ENCUENTRA DETENIDO, SEA DEJADO A DISPOSICION DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS. EN A TENCION A SOLICITUD DE ACUMULACION, REMITASE CON CARACTER URGENTE EL PRESENTE PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO ANTE EL HOMOLOGO TERCERO DE PENAS DE LA CIUDAD Y COMUNIQUESE LO AQUI DECIDIDO AL PETICIONARIO. COMUNIQUESE AL INTERESADO LO AQUI RESUELTO. CUMPLASE//HUGO, MEDIANTE IFICIO 158 SE LE INFORMA AL PENADO, MEDIANTE OFICIO 159 DE 4 DE ABRIL DE 2022, SE RESPONDE TUTELA,// SE ENTREGA MEDIANTE LIBRO COMO URGENTES/ HUGO	1	38				
26/10/21	Recepción de Memorial	SE RECIBE CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITANDO SE LE ASIGNE JUZGADO QUE VIGILE LA PENA// JUDITH						
03/02/21	Recepción de Memorial	NI-34277 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO Y CON SOLICITUD ACUMULACION DE PENAS - ANDRES	1	23				
26/01/21	Recepción de Memorial	SE RECIBE VÃA CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL DEL SENTENCIADO JOSE CELESTINO CHAMORRO DE ACUMULACIÃ"N JURÂDICA DE PENAS // LAURA						
05/01/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 05/01/2021 03:23:48	1	18				
		CONDENADOS						

, DO

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CELESTINO JOSE - CHAMORRO RUIZ

12640220 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.